

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2021年8月3日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于支付公司2021年半年度辞退福利的议案》（详见公司“临2021-034号”公告）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司总工程师辞任的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意贾著红先生因工作变动辞去公司总工程师职务。

3.审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见公司“临2021-035”号公告）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日